

**UCHWAŁA .....  
RADY MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2026-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miasta Łędziny  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2026-2034, obejmującej:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łędziny na lata 2026-2034”,

- *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.*

2. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny ",

- *zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.*

3. "Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łędziny na lata 2026-2034",

- *zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.*

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łędziny.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza

**mgr inż. Krzysztof Magosz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miasta Łęczyny

z dnia ..... 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 138 654 098,75              | 124 120 430,15               | 75 112 999,00                                                                 | 1 277 572,00                                                                | 756 821,00          | 8 460 369,15                                                              | 38 512 669,00                           | 20 190 000,00              | 14 533 668,60                  | 2 200 000,00                      | 12 293 668,60                                              |
| 2027             | 132 981 666,26              | 127 030 021,93               | 76 990 823,98                                                                 | 1 309 511,30                                                                | 775 741,53          | 8 540 314,04                                                              | 39 413 631,08                           | 20 694 750,00              | 5 951 644,33                   | 2 000 000,00                      | 3 951 644,33                                               |
| 2028             | 133 968 992,44              | 130 078 742,44               | 78 838 603,75                                                                 | 1 340 939,57                                                                | 794 359,32          | 8 745 281,58                                                              | 40 359 558,22                           | 21 191 424,00              | 3 890 250,00                   | 0,00                              | 3 890 250,00                                               |
| 2029             | 133 200 632,27              | 133 200 632,27               | 80 730 730,24                                                                 | 1 373 122,12                                                                | 813 423,95          | 8 955 168,34                                                              | 41 328 187,62                           | 21 700 018,18              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 136 931 046,18              | 136 931 046,18               | 82 506 806,31                                                                 | 1 403 330,81                                                                | 831 319,27          | 9 152 182,04                                                              | 43 037 407,75                           | 22 977 418,58              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 140 902 046,51              | 140 902 046,51               | 84 899 503,69                                                                 | 1 444 027,40                                                                | 855 427,53          | 9 417 595,32                                                              | 44 285 492,57                           | 23 643 763,71              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 144 847 303,81              | 144 847 303,81               | 87 276 689,79                                                                 | 1 484 460,17                                                                | 879 379,50          | 9 681 287,99                                                              | 45 525 486,36                           | 24 305 789,10              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 148 758 181,02              | 148 758 181,02               | 89 633 160,42                                                                 | 1 524 540,59                                                                | 903 122,75          | 9 942 682,76                                                              | 46 754 674,49                           | 24 962 045,40              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 152 328 377,36              | 152 328 377,36               | 91 784 356,27                                                                 | 1 561 129,57                                                                | 924 797,69          | 10 181 307,15                                                             | 47 876 786,68                           | 25 561 134,49              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1    |
| 2026             | 142 984 362,21              | 109 492 303,99               | 62 620 708,97                                | 38 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 492 058,22                  | 32 492 058,22                                                                   | 288 594,00 |
| 2027             | 129 981 666,26              | 112 351 638,40               | 66 126 909,24                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 630 027,86                  | 17 630 027,86                                                                   | 0,00       |
| 2028             | 130 968 992,44              | 115 048 077,73               | 69 763 889,24                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 920 914,71                  | 15 920 914,71                                                                   | 0,00       |
| 2029             | 130 200 632,27              | 117 809 231,59               | 73 531 139,26                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 391 400,68                  | 12 391 400,68                                                                   | 0,00       |
| 2030             | 135 931 046,18              | 120 401 034,69               | 76 840 040,53                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 530 011,49                  | 15 530 011,49                                                                   | 0,00       |
| 2031             | 139 902 046,51              | 123 411 060,55               | 78 530 521,42                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 490 985,96                  | 16 490 985,96                                                                   | 0,00       |
| 2032             | 144 847 303,81              | 126 496 337,07               | 80 258 192,89                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 350 966,74                  | 18 350 966,74                                                                   | 0,00       |
| 2033             | 148 758 181,02              | 129 658 745,49               | 82 023 873,14                                | 23 695,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 099 435,53                  | 19 099 435,53                                                                   | 0,00       |
| 2034             | 152 328 377,36              | 132 900 214,13               | 83 828 398,34                                | 27 757,61                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 428 163,23                  | 19 428 163,23                                                                   | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -4 330 263,46              | 0,00                                                                                                                        | 8 009 263,46                   | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 430 684,71                                       | 1 430 684,71                              | 3 578 578,75                                                             | 2 899 578,75                              |
| 2027             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 679 000,00                  | 3 679 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 150 103,08            | 1 150 103,08 | 14 628 126,16                                                             | 19 637 389,62                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 750 103,08             | 750 103,08   | 14 678 383,53                                                             | 14 678 383,53                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 350 103,08             | 350 103,08   | 15 030 664,71                                                             | 15 030 664,71                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00         | 15 391 400,68                                                             | 15 391 400,68                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00         | 16 530 011,49                                                             | 16 530 011,49                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 17 490 985,96                                                             | 17 490 985,96                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 18 350 966,74                                                             | 18 350 966,74                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 19 099 435,53                                                             | 19 099 435,53                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 19 428 163,23                                                             | 19 428 163,23                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,13%                                                                                                                                                          | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,84%                                                                                                                                                          | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,70%                                                                                                                                                          | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,58%                                                                                                                                                          | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,01%                                                                                                                                                          | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,34%                                                                                                                                                          | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,58%                                                                                                                                                          | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,76%                                                                                                                                                          | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,67%                                                                                                                                                          | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 1 132 244,89                                                                                                                                   | 1 132 244,89                                                                                                                                                                    | 1 053 199,71                                  | 5 481 918,60                                                                                                                        | 5 481 918,60                                                                                                                    | 5 409 983,10                                  | 945 963,48                                                                                                                                     | 945 963,48                                                                                                                                 | 812 093,02                                                    |
| 2027             | 298 384,85                                                                                                                                     | 298 384,85                                                                                                                                                                      | 266 975,92                                    | 3 951 644,33                                                                                                                        | 3 951 644,33                                                                                                                    | 3 535 681,77                                  | 314 089,32                                                                                                                                     | 314 089,32                                                                                                                                 | 266 975,92                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 890 250,00                                                                                                                        | 3 890 250,00                                                                                                                    | 3 480 750,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 8 157 443,62                                                                                                                        | 8 157 443,62 | 6 761 765,21                                                  | 24 398 569,31                                                        | 1 100 645,48 | 23 297 923,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 215 996,51                                                                                                                        | 4 215 996,51 | 3 535 681,77                                                  | 15 954 269,83                                                        | 324 273,32   | 15 629 996,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4 095 000,00                                                                                                                        | 4 095 000,00 | 3 480 750,00                                                  | 4 095 000,00                                                         | 0,00         | 4 095 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 3 679 000,00                                                                                               | 200 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 400 000,00                                                                                               | 400 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 400 000,00                                                                                               | 400 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 400 000,00                                                                                               | 350 103,08                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miasta Łęczyny

z dnia ..... 2026 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 61 281 775,59 | 24 398 569,31 | 15 954 269,83 | 4 095 000,00 | 0,00             | 44 447 839,14 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 2 065 449,93  | 1 100 645,48  | 324 273,32    | 0,00         | 0,00             | 1 424 918,80  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 59 216 325,66 | 23 297 923,83 | 15 629 996,51 | 4 095 000,00 | 0,00             | 43 022 920,34 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 17 420 266,94 | 7 702 810,96  | 4 530 085,83  | 4 095 000,00 | 0,00             | 16 327 896,79 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 456 355,93  | 705 195,48    | 314 089,32    | 0,00         | 0,00             | 1 019 284,80  |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Urząd w zasięgu ręki - Podniesienie jakości usług urzędu dla mieszkańców                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 255 852,30               | 255 852,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 255 852,30    |
| 1.1.1.2 | Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Łęczyny poprzez utworzenie Ledzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego                                                                        | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2028 | 628 178,64               | 188 309,32    | 314 089,32    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 502 398,64    |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łęczynach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego                                                                                                                        | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 112 937,37               | 112 937,37    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 112 937,37    |
| 1.1.1.4 | Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyny - Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych                                                                                                                 | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 459 387,62               | 148 096,49    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 148 096,49    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 15 963 911,01 | 6 997 615,48  | 4 215 996,51  | 4 095 000,00 | 0,00             | 15 308 611,99 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 736 950,00               | 146 545,98    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 146 545,98    |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Urząd w zasięgu ręki - Podniesienie jakości usług urzędu dla mieszkańców                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 4 058 323,50             | 4 058 323,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 4 058 323,50  |
| 1.1.2.3 | Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego w Gminie Łęczyny poprzez utworzenie Ledzińskiego Parku Edukacji Rowerowej - Nadanie nowych funkcji terenu poprzemysłowego                                                                        | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2028 | 9 050 351,51             | 719 355,00    | 4 215 996,51  | 4 095 000,00  | 0,00         | 0,00             | 9 030 351,51  |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łęczynach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego                                                                                                                        | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 2 118 286,00             | 2 073 391,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 2 073 391,00  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 43 861 508,65 | 16 695 758,35 | 11 424 184,00 | 0,00         | 0,00             | 28 119 942,35 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 609 094,00    | 395 450,00    | 10 184,00     | 0,00         | 0,00             | 405 634,00    |
| 1.3.1.1 | Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM                                                                           | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2027 | 17 634,00                | 7 450,00      | 10 184,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 17 634,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1.2  | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łęczyny                                                                                     | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 60 000,00                | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.3  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny                                                              | UM                                        | 2021             | 2026 | 311 460,00               | 213 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 213 000,00       |
| 1.3.1.4  | Opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny                                                                                                            | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 190 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.5  | Opracowanie aktualizacji aglomeracji Łęczyny - Usprawnienie gospodarki ściekowej i ochrona środowiska                                                                                            | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 43 252 414,65            | 16 300 308,35 | 11 414 000,00 | 0,00       | 0,00       | 27 714 308,35    |
| 1.3.2.1  | Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łęczynach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego                                                                                   | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2023             | 2026 | 6 205 334,00             | 2 177 321,94  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 177 321,94     |
| 1.3.2.2  | Modernizacja oczyszczalni ścieków "Hołdunów" w Łęczynach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową                                                 | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 14 835 000,00            | 6 396 750,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 396 750,00     |
| 1.3.2.3  | Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łęzińskiej w Łęczynach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich                                                          | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 475 990,00               | 210 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. PCK w Łęczynach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście                                                                                                                       | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 55 227,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łęczynach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście                                                                                                | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 849 799,15               | 710 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 710 000,00       |
| 1.3.2.6  | Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej - Zagospodarowanie zieleni miejskiej                                                                                       | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 481 500,00               | 324 636,55    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 324 636,55       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi - Al. Matki Bożej Różańcowej (połączenie os. Długosza i Ziemowit z os. Centrum) - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście                                                         | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 188 252,50               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście                                                                                                                             | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 1 380 000,00             | 980 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 980 000,00       |
| 1.3.2.9  | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczynach wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w mieście | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 1 124 981,00             | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.10 | Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-3P prowadzącej do drogi ekspresowej S1 - Wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Łęczyny i powiatu bieruńsko-łężyńskiego      | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2027 | 4 183 000,00             | 2 091 500,00  | 2 091 500,00  | 0,00       | 0,00       | 4 183 000,00     |
| 1.3.2.11 | Podniesienie parametrów drogi serwisowej DG-4P prowadzącej do drogi ekspresowej S1 - Wykorzystanie drogi do usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy Łęczyny i powiatu bieruńsko-łężyńskiego      | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2027 | 1 565 000,00             | 782 500,00    | 782 500,00    | 0,00       | 0,00       | 1 565 000,00     |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika - obwodnicy ul. Hołdunowską w Łęczynach - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście                                             | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 417 585,00               | 417 585,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 417 585,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika przy ul. Lewandowskiej od skrzyżowania z ul. Palmową do osiedla Gwarków - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz lepszej organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 73 700,00                | 73 700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 73 700,00        |
| 1.3.2.14 | Budowa parkingu wraz z oświetleniem na osiedlu Gwarków w Łęczynach - Zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 157 710,00               | 108 710,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 108 710,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim - Rozwój sportowy, rekreacja i aktywny wypoczynek mieszkańców                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 1 229 276,00             | 0,00       | 1 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 165 000,00     |
| 1.3.2.16 | Modernizacja sali kinowej w budynku przy ul. Łędzińskiej 55 - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury, stworzenie miejsca lokalnej integracji                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2027 | 720 000,00               | 20 000,00  | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa komunikacji w mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2026             | 2027 | 305 900,00               | 105 900,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 305 900,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Polnej w Łęczynach - Poprawa komunikacji w mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2025             | 2026 | 64 400,00                | 64 400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 64 400,00        |
| 1.3.2.19 | Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2024             | 2026 | 1 750 000,00             | 822 544,86 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 822 544,86       |
| 1.3.2.20 | Budowa Cmentarza Komunalnego w Łęczynach - Zabezpieczenie miejsca pochówku dla mieszkańców Łęczyn                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2026             | 2027 | 3 000 000,00             | 0,00       | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.21 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej 5911S, ul. Oficerskiej w Łęczynach - etap I, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju do drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita jako główne połączenie gminy Łęczyny z drogą ekspresową S1 - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2026             | 2027 | 3 125 000,00             | 0,00       | 3 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 125 000,00     |
| 1.3.2.22 | Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Stadionowej w Łęczynach - Poprawa miejsc rekreacyjnych w mieście                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Łęczyny                      | 2026             | 2027 | 1 064 760,00             | 714 760,00 | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 064 760,00     |

**Objaśnienia  
do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2026 – 2034**

**I. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łęczyny na lata 2026-2034  
proponuje się dokonać następujących zmian:**

**Pozycja 1 Dochody ogółem**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 138 415 397,30,00 zł**

**Po zmianie 138 654 098,75 zł**

**Pozycja 1.1 Dochody bieżące**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 123 931 728,70 zł**

**Po zmianie 124 120 430,15 zł**

**Pozycja 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 8 332 013,70 zł**

**Po zmianie 8 460 369,15 zł**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **128 355,45 zł** z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dotacji w wysokości 80 256,00 ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

**Pozycja 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 38 452 323,00 zł**

**Po zmianie 38 512 669,00 zł**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **60 346,00 zł** z tytułu:

- 1) zwrotu w kwocie **40 652,00 zł** z Górnślasko – Zagłębowskiiej Metropolii po rozliczeniu ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej za 2025 rok,
- 2) otrzymania dochodu ze zwrotu przy rozliczeniu depozytu w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w wysokości **19 694,00 zł**.

### **Pozycja 1.2 Dochody majątkowe**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 14 483 668,60 zł**

**Po zmianie 14 533 668,60 zł**

#### **Pozycja 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 12 243 668,60 zł**

**Po zmianie 12 293 668,60 zł**

Zwiększono planu dochodów o kwotę **50 000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o pomocy finansowej z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych”.

### **Pozycja 2 Wydatki ogółem**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 142 573 412,76 zł**

**Po zmianie 142 984 362,21 zł**

#### **Pozycja 2.1 Wydatki bieżące**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 109 611 354,54 zł**

**Po zmianie 109 492 303,99 zł**

#### **Pozycja 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 62 620 179,20 zł**

**Po zmianie 62 620 708,98 zł**

Zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę **529,77 zł**.

## **Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 32 962 058,22 zł**

**Po zmianie 33 492 058,22 zł**

Zwiększono wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **530 000,00 zł**, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę **117 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zakole - dokumentacja”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania nie pokrywają kosztów realizacji inwestycji, dlatego niezbędne jest zwiększenie kwoty na ten cel,
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę **284 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Hołdunowskiej – bocznej etap 1”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania nie pokrywają kosztów realizacji inwestycji, dlatego niezbędne jest zwiększenie kwoty na ten cel,
3. zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 25 800,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „BO – Wały Arena Budowa Ogrodzenia” w związku z zakończeniem i oddaniem inwestycji.
4. zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 800,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścianki tenisowej przy ul. Stadionowej” z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni pod ścianka tenisową.
5. zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 50 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Lędzińskiej i Pokoju” w związku ze zmianą nazwy zadania.
6. zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych” w związku ze zmianą nazwy zadania oraz podpisaniem umowy o pomocy finansowej z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w wysokości 50 000,00 zł.
7. zwiększenie planu wydatków o kwotę **110 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Łanowej”.
8. zwiększenie planu wydatków o kwotę **180 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wiosennej”.
9. zwiększenie planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zabytkowej i ul. Gałczyńskiego w Lędzinach”.
10. zmniejszenie planu wydatków o kwotę **(-) 1 000 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. PCK w Lędzinach”. Zadanie będzie realizowane przez spółkę PGK Partner.

11. zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000 000,00 zł** na zakup i objęcie udziałów w spółce PGK Partner na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. PCK w Łędzinach”.
12. zwiększenie planu wydatków o kwotę **460 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach ” w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.
13. zwiększenie planu wydatków o kwotę **250 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach” w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.
14. zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”.
15. zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach”.
16. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 165 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim”. Zadanie będzie realizowane w roku 2027.
17. zwiększenie planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w parku przy ul. Gajowej”.

**Pozycja 2.2.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 32 962 058,22 zł**

**Po zmianie 32 492 058,22 zł**

Zmniejszono wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę (-) **470 000,00 zł** w tym:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę **117 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zakole - dokumentacja”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania nie pokrywają kosztów realizacji inwestycji, dlatego niezbędne jest zwiększenie kwoty na ten cel,
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę **284 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Hołodunowskiej – bocznej etap 1”. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania nie pokrywają kosztów realizacji inwestycji, dlatego niezbędne jest zwiększenie kwoty na ten cel,

3. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **25 800,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „BO – Wały Arena Budowa Ogrodzenia” w związku z zakończeniem i oddaniem inwestycji.
4. zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 800,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścianki tenisowej przy ul. Stadionowej” z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni pod ścianka tenisową.
5. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **50 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Łędzińskiej i Pokoju” w związku ze zmianą nazwy zadania.
6. zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych” w związku ze zmianą nazwy zadania oraz podpisaniem umowy o pomocy finansowej z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w wysokości 50 000,00 zł.
7. zwiększenie planu wydatków o kwotę **110 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Łanowej”.
8. zwiększenie planu wydatków o kwotę **180 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wiosennej”.
9. zwiększenie planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zabytkowej i ul. Gałczyńskiego w Łędzinach”. Dostosowanie kwot do wartości wykazanych w postępowaniu przetargowym.
10. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 000 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. PCK w Łędzinach”. Zadanie będzie realizowane przez spółkę PGK Partner.
11. zwiększenie planu wydatków o kwotę **460 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach ” w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.
12. zwiększenie planu wydatków o kwotę **250 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach” w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.
13. zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywne place zabaw (Żłobek Miejski)”.
14. zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach”.

15. zmniejszenie planu wydatków o kwotę (-) **1 165 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim”. Zadanie będzie realizowane w roku 2027.
16. zwiększenie planu wydatków o kwotę **90 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w parku przy ul. Gajowej”.

#### **Pozycja 4 Przychody budżetu**

**Przed zmianą 7 837 015,46 zł**

**Po zmianie 8 009 263,46 zł**

Zwiększenie przychodów o kwotę **172 248,00 zł** w tym:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 172 248,00 zł.

#### **Pozycja 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 1 051 988,89 zł**

**Po zmianie 1 132 244,89 zł**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **80 256,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

#### **Pozycja 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 1 051 988,89 zł**

**Po zmianie 1 132 244,89 zł**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **80 256,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

#### **Pozycja 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 986 972,46 zł**

**Po zmianie 1 053 199,71 zł**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **66 227,25 zł** z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

**Pozycja 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 865 707,48 zł**

**Po zmianie 945 963,48 zł**

Zwiększono plan wydatków o kwotę **80 256,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

**Pozycja 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 865 707,48 zł**

**Po zmianie 945 963,48 zł**

Zwiększono plan wydatków o kwotę **80 256,00 zł** z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

**Pozycja 9.3.1.1 Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy**

**Rok 2026**

**Przed zmianą 745 865,77 zł**

**Po zmianie 812 093,02 zł**

Zwiększono plan wydatków o kwotę **66 227,25 zł** z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu „Aktywny Maluch”, w tym na bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka.

**II. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF proponuje się dokonać następujących zmian:**

**Pozycja 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**

**1.1.2- wydatki majątkowe, w tym:**

***Zadanie 1.1.2.4 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach”***

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **460 000,00 zł** w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.

**Pozycja 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**1.3.2 - wydatki majątkowe, w tym:**

***Zadanie 1.3.2.1 „Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach”***

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **250 000,00 zł** w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych.

***Zadanie 1.3.2.3 „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach”***

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **60 000,00 zł.**

***Zadanie 1.3.2.4 „Przebudowa ul. PCK w Łędzinach”***

Zmniejszenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **(-) 1 000 000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane przez spółkę PGK Partner.

***Zadanie 1.3.2.5 „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łędzinach”***

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **90 000,00 zł.** Dostosowanie kwot do wartości wykazanych w postępowaniu przetargowym.

***Zadanie 1.3.2.8 „Przebudowa ul. Wiosennej”***

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **180 000,00 zł.** Dostosowanie kwot do wartości wykazanych w postępowaniu przetargowym.

*Zadanie 1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. Hołdunowską w Łędzinach”*

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o kwotę **17 585,00 zł.** Dostosowanie kwot do wartości przyjętych w budżecie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łędziny.

*Zadanie 1.3.2.15 „Modernizacja i dostosowanie obiektu do funkcji regionalnego centrum BMX Freestyle Park w województwie śląskim”*

Przesunięcie planu wydatków o kwotę **1 165 000,00 zł** z roku 2026 na rok 2027 zgodnie z planowanym terminem realizacji zadania.